

**RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS**



Cliente	Central Energética Vale do Sapucaí LTDA
Contato	Ariani Selegato
Endereço	EST DO MAROLO, KM 25, ZONA RURAL, RURAL CHAGAS, CEP 14.415-000 – PATROCINIO PAULISTA / SP

Versão	02
Data	20/02/2023
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo/Thierry Fuger Reis Couto

Sumário

1	Identificação das partes	3
1.1	Firma Inspetora.....	3
1.2	Produtor/Importador de Biocombustível	3
2	Informações Gerais do projeto	3
3	Responsabilidades	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	Cliente	4
4	Equipe técnica	4
5	Conflito de Interesses	5
6	Processo de auditoria	5
6.1	Plano de Amostragem	6
6.2	Crerios de Elegibilidade	6
6.3	Evidências	7
6.3.1	Fase Agrícola.....	7
6.3.2	Fase Industrial.....	8
6.3.3	Fase de distribuição	11
6.4	Checklist de auditoria	12
7	Não conformidades.....	52
8	Descrição e detalhamento da rota de produção do biocombustível: Etanol Hidratado/Anidro	53
9	Verificação do balanço de massa.....	54
10	Cálculo do volume elegível	56
11	Resultado e conclusão da auditoria	57
12	Lista de participantes	58
13	Plano de auditoria	60

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

Razão Social:	BENRI Classificação da Produção de Açúcar e Etanol Ltda.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	Central Energética Vale do Sapucaí LTDA
CNPJ:	00.372.496/0001-24
Endereço:	EST DO MAROLO, KM 25, ZONA RURAL, RURAL CHAGAS, CEP 14.415-000 – PATROCÍNIO PAULISTA / SP
Contato:	Ariani Selegato
Telefone:	(16) 3660-1200
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	04/11/2022
Data da auditoria:	21/11/2022 a 25/11/2022
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 54,53 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 56,10 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 54,13 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 55,70 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	92,14% (Certificação anterior: 94,63%)

Período de Consulta Pública:	20/01/2023 até 19/02/2023
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

O BENRI foi contratado para realizar a validação por terceira parte da nota de eficiência energético-ambiental, através de auditoria das informações contidas na RenovaCalc, de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018 e com os informes técnicos vigentes.

3.2 CLIENTE

É de responsabilidade do cliente preencher a RenovaCalc, disponibilizar os documentos necessários e solicitados que evidenciem os dados declarados na RenovaCalc, e facilitar o acesso do BENRI às unidades e pessoal conforme necessário para a realização da auditoria.

4 EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica participante do processo de auditoria e certificação conta com um auditor líder, auditores membros, e um revisor técnico. A equipe é composta pelos profissionais abaixo:

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 10 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade de São Luiz de Jaboticabal, Tecnólogo em Química, com ampla experiência nos processos de produção de açúcar e etanol. Experiência de mais de 22 anos na área de Controle de Qualidade de unidades produtoras de açúcar e etanol. Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015, incluindo Interpretação dos Requisitos pela empresa BSI. Verificador de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Departamento de Geoprocessamento na Control Union Brasil, com Relatório de Certificação da Produção Eficiente de Biocombustíveis

ampla experiência nas áreas de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial.

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica, química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10 anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário nem atou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **CENTRAL ENERGETICA VALE DO SAPUCAI LTDA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2019, 2020 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Elaboração do Plano de Auditoria;
- c) Verificação de cumprimento aos Critérios de Elegibilidade;
- d) Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);
- e) Visita à unidade produtora de biocombustível, análise do processo produtivo, entrevista com os responsáveis pelo preenchimento da RenovaCalc, bem como pelo fornecimento de dados, e levantamento de evidências comprobatórias dos valores inseridos;
- f) Encaminhamento do relatório de não-conformidade;
- g) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h) Realização da Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;

- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 da ANP, as informações de entrada na RenovaCalc foram auditadas em sua totalidade, enquanto as informações contidas nas planilhas de produtores de biomassa foram verificadas de acordo com um Plano de Amostragem, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos pela ISO 19011.

Para o caso da amostragem estatística, foram adotados os critérios estabelecidos pelo Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, sendo eles: margem de erro menor ou igual a 10% e intervalo de confiança estatístico mínimo de 95%. Para que não houvesse erros na análise, foram asseguradas a aleatoriedade e independência das amostras, bem como a não-correlação entre os erros.

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os seguintes itens foram verificados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais selecionados de acordo com o Plano de Amostragem:

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
Supressão de Vegetação Nativa	Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 92 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 562 foram declarados no escopo do projeto.

Todos os imóveis rurais verificados pertencentes a amostra atenderam integralmente todos os critérios de elegibilidade descrito acima, conforme detalhado em relatório específico em anexo. Dessa forma, conclui-se que todos os imóveis rurais declarados no projeto são, de fato, elegíveis.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Ariani Selegato	Especialista em meio ambiente	Calculadora e memorial de calculo	Fornecer informações e esclarecimentos
Marcos P. Tasca	Gerente Agrícola	Informações Agrícolas	Fornecer informações e esclarecimentos
Alberto Antônio Silva	Gerente Industrial	Informações Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Alysson Costa	Analista de Meio Ambiente	Informações Agrícolas e industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Antônio Petta	Gerente de Suprimentos	Informações de consumos	Fornecer informações e esclarecimentos
Ronaldo Mani	Coordenador de conta agrícola	Informações fase agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Sinara Terezinha F. dos Santos	Analista de PCP Sr	Informações fase agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Rodrigo Viana	Gerente de TI	Informação do sistema	Fornecer informações e esclarecimentos
Emerson Bertolini	Especialista em gestão estoques	Informações fase industriais e agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Bruna Pessoti	Consultora Ambium	Calculadora e memorial de cálculo e relatório elegibilidade	Fornecer informações e esclarecimentos
Mauricio da Cruz Corrêa	Engenheiro Fito técnico	Informações fase agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Bianca Marcela dos Reis Pereira	Analista de PCM	Informações fase agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio).
Produção total colhida para moagem	TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio).
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio).

Informações Gerais	
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Boletim Industrial - Impureza Vegetal AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVABIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio).
Umidade das impurezas vegetais	Informe técnico 2. Versão5 AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVABIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio).
Teor de impurezas minerais	Boletim Industrial - Impureza minerais AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVABIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio).

Insumos	
Corretivos	N/A, 100% Dados Padrão.
Fertilizantes sintéticos	N/A, 100% Dados Padrão.
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	N/A, 100% Dados Padrão.
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	N/A, 100% Dados Padrão.
Concentração de “N” na Vinhaça	N/A, 100% Dados Padrão.
Quantidade de Torta de Filtro	N/A, 100% Dados Padrão.
Concentração de “N” na Torta	N/A, 100% Dados Padrão.
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	N/A, 100% Dados Padrão.
Combustíveis utilizados na fase agrícola	N/A, 100% Dados Padrão.

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos

Quantidade de cana processada	TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc). TOTVS, PIMS PI 12.1.31 de 2011, INDUSTRIAL – (Indicadores / Informações industriais). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio). TOTVS, LOGIX 12.1.31 de 2004, ERP – (Informações Notas fiscais, estoque). ADIANTI, ADIANTI REPORTS 220516 de 2019, RELATORIOS – (Emissão de relatórios gerenciais).
Quantidade de etanol anidro produzido	TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc). TOTVS, PIMS PI 12.1.31 de 2011, INDUSTRIAL – (Indicadores / Informações industriais). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio). TOTVS, LOGIX 12.1.31 de 2004, ERP – (Informações Notas fiscais, estoque). ADIANTI, ADIANTI REPORTS 220516 de 2019, RELATORIOS – (Emissão de relatórios gerenciais).
Quantidade de etanol hidratado produzido	TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc). TOTVS, PIMS PI 12.1.31 de 2011, INDUSTRIAL – (Indicadores / Informações industriais). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio). TOTVS, LOGIX 12.1.31 de 2004, ERP – (Informações Notas fiscais, estoque). ADIANTI, ADIANTI REPORTS 220516 de 2019, RELATORIOS – (Emissão de relatórios gerenciais).
Quantidade de açúcar produzida	TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc). TOTVS, PIMS PI 12.1.31 de 2011, INDUSTRIAL – (Indicadores / Informações industriais). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio). TOTVS, LOGIX 12.1.31 de 2004, ERP – (Informações Notas fiscais, estoque). ADIANTI, ADIANTI REPORTS 220516 de 2019, RELATORIOS – (Emissão de relatórios gerenciais).
Quantidade de energia elétrica comercializada	Notas de Fatura da CCEE. AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio).
Quantidade de bagaço comercializado	N/A, A unidade não comercializa bagaço.

Balanco de Massa	TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc). TOTVS, PIMS PI 12.1.31 de 2011, INDUSTRIAL – (Indicadores / Informações industriais). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio). TOTVS, LOGIX 12.1.31 de 2004, ERP – (Informações Notas fiscais, estoque). ADIANTI, ADIANTI REPORTS 220516 de 2019, RELATORIOS – (Emissão de relatórios gerenciais).
------------------	--

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Faturas da CPFL AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio).
Combustíveis utilizados na fase industrial	TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc). TOTVS, PIMS PI 12.1.31 de 2011, INDUSTRIAL – (Indicadores / Informações industriais). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio). TOTVS, LOGIX 12.1.31 de 2004, ERP – (Informações Notas fiscais, estoque). ADIANTI, ADIANTI REPORTS 220516 de 2019, RELATORIOS – (Emissão de relatórios gerenciais). EXCELBR, GTFROTA 2.19.0.5 de 2018, ABASTECIMENTOS – (Controle de abastecimentos e combos).
Quantidade de bagaço próprio usado	TOTVS, PIMS PI 12.1.31 de 2011, INDUSTRIAL – (Indicadores / Informações industriais). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio).
Teor de umidade do bagaço próprios	TOTVS, PIMS PI 12.1.31 de 2011, INDUSTRIAL – (Indicadores / Informações industriais). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio).
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	TOTVS, PIMS PI 12.1.31 de 2011, INDUSTRIAL – (Indicadores / Informações industriais). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio). TOTVS, LOGIX 12.1.31 de 2004, ERP – (Informações Notas fiscais, estoque). ADIANTI, ADIANTI REPORTS 220516 de 2019, RELATORIOS – (Emissão de relatórios gerenciais).

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Nota fiscal e Relatório de venda
Etanol Hidratado	Nota fiscal e Relatório de venda

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc). TOTVS, PIMS PI 12.1.31 de 2011, INDUSTRIAL – (Indicadores / Informações industriais). AMBIUM CONSULTORIA AMBIUM SGA8.3.4 de 2019 RENOVBIO – (Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio). TOTVS, LOGIX 12.1.31 de 2004, ERP – (Informações Notas fiscais, estoque). ADIANTI, ADIANTI REPORTS 220516 de 2019, RELATORIOS – (Emissão de relatórios gerenciais). EXCELBR, GTFROTA 2.19.0.5 de 2018, ABASTECIMENTOS – (Controle de abastecimentos e comboios).		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, o sistema para gestão de nota fiscais: TOTVS, LOGIX 12.1.31 de 2004, ERP – (Informações Notas fiscais, estoque).		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Os dados foram obtidos através: TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc).		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Os dados foram obtidos através: TOTVS, PIMS 12.1.34 de 2011, CONTROLE AGRÍCOLA – (Controle de insumos, entrada de cana, etc).		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados para cada ano de escopo na RenovaCalc, tanto na aba dados padrão, como na aba dados primários e aba elegibilidade, por CNPJ e código da fazenda baseado em relatórios do sistema PIMS e detalhado pelo memorial de Cálculo na planilha em Excel Elegibilidade desenvolvida pela consultoria Ambium: Memoriais de elegibilidade: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2021.xlsx _Planilha Elegibilidade Agrupada – CEVASA.xlsx		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim. Verificado a situação dos CAR's através dos mapas das Áreas dos CAR, demonstrativos de CAR situação cadastral pelo site do SICAR https://www.car.gov.br avaliando o status de Ativo, pendente, cancelados ou suspenso e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR. Memoriais de elegibilidade: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2021.xlsx _Planilha Elegibilidade Agrupada – CEVASA.xlsx _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2019_CEVASA.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2020_CEVASA.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2021_CEVASA.Xls Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 92 CAR's amostrados dos 562 CAR's Elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Nota: A quantidade de CAR declarado na ABA informações elegibilidade são as mesmas selecionadas como elegíveis nos memoriais de cálculos citados acima. CAR's Amostrados SP-3516200-723FC466EFB04F17BD9E8B171F51B100 SP-3536307-E375DC6C96CB463CB550E480FB8ACA04 SP-3516200-4A29768FB1ED4D2D83D0B72A0A081638 SP-3505906-C535CD536EE74F3CAA377C480395C302 SP-3536307-F0AAB11CD9D14C1E872391406A7A079A SP-3536307-551DC56150DB47E492DEFCA38617D8F9 SP-3536307-E78748ACE0F34104A473A395482813B1 SP-3536307-03C0130B26BC4B9E8A6DA288DA994CFB SP-3516200-0317227CDE684FF9BF329030E78740D9 SP-3505906-24A1814107394DE4B0CF86E06B13F670 SP-3536307-8756920D61DB413AA51BBEC75643C024 MG-3164704-65A9FEA0CA5A4CBD9E60D7466C090284 SP-3505906-801013AAF6FB4A86B85355A6AABF542A SP-3536307-501B926397FD4781BD44831D2108E7F4 SP-3536307-90EAF6FB2E5F47B9BEE538CEAE38C9AA SP-3513207-A0031B77398D4179B2F1B03BA2C656FE SP-3505906-32D84B11C166446E8F9B44F3674EE857 SP-3507803-050CE8C42ABE4A58B19CAB530617A064 SP-3547908-D9851A8227954B66899379B3E50C2994 SP-3507803-0DD5F263C1C44E0FA13B9E48D6585D57 SP-3505906-333126F6DE2F43889051184E2C5A32CC SP-3516200-03EFC379BB034C228A1B07A3A47E4010 SP-3507803-59A95AD537954A1D85E3548A735AE39C SP-3507803-F7CBFC0E97734539B2AD40B15C29CC96 MG-3164704-19A8FB1A7BA34255AA58F980979CF7B0 SP-3505906-9C87AF1C12E8425D83005E30E6445CFF MG-3165107-533A5BA6C9F643A99679836EE166A30E SP-3505906-43213FCA88B6400DB32B2242A218422D SP-3536307-BAA27CC717AD40FBAAFBBCCECC08953A1 MG-3165107-352CE6046C924AA1BEE4CBFA8B1BAB84 SP-3507803-B4935E898B5B4CEAAC2E3D7BD58191D0 SP-3536307-00B7E1539AC942FAA0ED11DADF24C4CF		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3509403-687A7F14FFAC46FBBCADF07C40D44FF7 SP-3547908-A66D9F5F3C77489789DAA5447AC058E5 SP-3507803-EB25289407094B77B36687D7B9A6FB07 SP-3536307-2D29E5DA022A4C62BFAD5B3C782DA61A SP-3505906-889078F28BD04746B1A90D95203542EB SP-3507803-9BC1123BAC384BB2A17BD4DDF4B15F76 SP-3536307-04FA02CACCFB48F89956E2DA32FA63DB SP-3507803-743F23D01FA34EA58F6797634C171191 SP-3505906-145C876399584988939810FAB6044D18 SP-3542701-7069421517394CB6A8593726BFA786A1 MG-3164704-431A17AF09314DEF8E287675E6C0D97B SP-3509403-39899589D31F41E6B3E346A090EFD069 SP-3505906-41A43D864558473AA7F4733ED4B3F330 MG-3164704-DE7CD6AA1A77499E82E18AE7766775D6 SP-3536307-BD7F566459884AB6A4E7A668343B19CA SP-3507803-0CB7C55D72DF4D77B59C745D2CEC2B21 SP-3549508-0CE0E903401448C7B5AFE6B44639D737 SP-3536307-2DF45894AC51452C93727BA9274D5E85 SP-3536307-A66EF6F8EFB344F984CCEA7BB548C369 SP-3507803-CA9577CF8F954A8280E60A309173FE11 SP-3542701-086C9F7D226A4443A20896F15CE116CC SP-3505906-EC6BE36E4B2846CAA778E2410096A6C2 SP-3507803-4946BF2CA44D4DD895E3BF56E84DE14F SP-3536307-54193E82AE8B493E84D8171BAEE2D8B0 SP-3505906-D21033AD4A5E4619843045C40C8E69C4 SP-3501004-D93CAF1CFA604020874C35572C13918B MG-3165107-AEEC43B9C1234924913CCD5F6133BC0C SP-3542701-8BC08EB071A14BBFA36F4DFFD2CCF758 MG-3164704-0110525A40584DFE8AAF422FE4DAEF5E SP-3505906-2EC17B7C6F324B71AD6F03734FAAD4F7 SP-3536307-5263C1F48F5C4A52A32EB529A498D8A3 SP-3505906-410036B97B3F4498AE7DBF6EC437CB37 SP-3536307-4540731E42CA407981BFF69AC61B022B SP-3505906-B0F27CFE9B994F168997B66B2E3CB050 SP-3536307-49F774E26A1248BF83C458DE17C7F3F7 SP-3536307-D309A2954B044E23B7A5254519DE27F9 SP-3536307-4A4BA5DBA8EC48C880B5DE960EEC2DEC		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3536307-2F9A3E3A9E6A4317AC47A855614682ED MG-3164704-90D735A349874B7DBF4EB062FB5E243A MG-3132909-D905C8C7B93B44419BAFFB6A37020E67 SP-3505906-08E120E35C904BA6B7C212FA0B57B570 SP-3509403-D3F43156E6A9418FA74B5C47A7A45AEC SP-3536307-E52B4C368DDD49C484594BB6245EC01D SP-3547908-6D089A989B56413BAA23913EDB744D4A SP-3536307-8DD26E2A7E2746DA8EDAD020E45626EC SP-3536307-8D7CBB344B5649B7A0B163B9A9FCCC37 SP-3501004-75246FC93F514C4DA98D36CD46670B75 SP-3536307-6CFBEFD6B79F4FCBAE89BD4BDAF176A2 SP-3505906-30D4AE1ECF084F29ABCF4E685F5CED8B SP-3547908-4FA7784BDB414B2698D782CEA7F43442 SP-3507803-B558A255F522481BA2FD4459B45F2595 SP-3501004-5861DCB44D02497B972351FD65EA7BE7 SP-3509403-D7DA748622CF4E8AB6991754E8F7EC72 SP-3536307-8ACA95ECC775431D8A137EF4A6AE069C SP-3507803-ED23B9F517314021B4F8ED75AC3F93A1 SP-3536307-B41A721EDCCA4EBFBCD7776E403928B0 SP-3505906-56F0FBF69D5A43748FA617D483AD8F51 SP-3507803-9DF8E5680D884FADAA01CC262A80BCE7 SP-3501004-7677AB003E4F48FFBA9A8B69F367E8E0 SP-3536307-F48B88C71C534D388CCB13224002B484		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> ?	Sim, houve a disponibilidade imagens e todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis, os arquivos com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017. Conforme evidências arquivadas no caminho das pastas Ambium, Abaixo: MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2020		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2021 COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2021 Laudo técnico com atestado para cada Ano do escopo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação. Assinado pelo profissional da EMPRESA AMBIUM – Consultoria Ambiental Ltda RONALDO MARANI (Diretor de Projetos). DANILO FIORI (Gerente de Projetos). Conforme arquivo evidenciado abaixo: _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA CEVASA_2019.pdf _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA CEVASA_2020.pdf _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA CEVASA_2021.pdf Análise de Supressão de Vegetação foi realizada através da interpretação de Imagens do Satélite Sentinel-2A, datadas dos anos de (2017 e 2020); (2017 e 2021) e (2017 e 2022). CAR com Supressão 2019 CAR SP-3501004-B3148BD6AE414EFA8C30652E098D3D31 - FAZENDA 16004 / 16005 / 16006 / 12239 / 15025 / 15155 CAR SP-3501004-BE3EDF2790E0424CAA89D0EBAB1762AF - FAZENDA 15177 / 15178 CAR SP-3505906-B84CC7D6BE2F40F795A5A7A1AC30E9E9 - FAZENDA 12671 CAR SP-3516200-DE579144B53245FD81B35B6CF43D9179 - FAZENDA 15196 CAR com Supressão 2020		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CAR SP-3501004-B3148BD6AE414EFA8C30652E098D3D31 - FAZENDA 16004 / 16005 / 16006 / 12239 / 15025 / 15155 CAR SP-3501004-BE3EDF2790E0424CAA89D0EBAB1762AF - FAZENDA 15177 / 15178 CAR SP-3505906-9469B2DFB8DA4AF5807096045A26C180 - FAZENDA 12727 CAR SP-3505906-B84CC7D6BE2F40F795A5A7A1AC30E9E9 - FAZENDA 12671 CAR SP-3516200-DE579144B53245FD81B35B6CF43D9179 - FAZENDA 15196 CAR SP-3536307-94404CF58FE64E3BAC8D60A5F6CD32D4 - FAZENDA 15184 CAR com Supressão 2021 CAR SP-3501004-B3148BD6AE414EFA8C30652E098D3D31 - FAZENDA 16004 / 16005 / 16006 / 12778 / 12239 / 15025 / 15155 / 12761 CAR SP-3501004-BE3EDF2790E0424CAA89D0EBAB1762AF - FAZENDA 15177 / 15178 CAR SP-3505906-9469B2DFB8DA4AF5807096045A26C180 - FAZENDA 12727 CAR SP-3505906-B84CC7D6BE2F40F795A5A7A1AC30E9E9 - FAZENDA 12671 CAR SP-3516200-DE579144B53245FD81B35B6CF43D9179 - FAZENDA 15196 CAR SP-3536307-94404CF58FE64E3BAC8D60A5F6CD32D4 - FAZENDA 15184		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das	Sim, foram avaliadas as imagens verificando se teve supressão de vegetação, o método foi a comparação das imagens anteriores a 24/12/2017 conforme Resolução ANP nº 758/2018 (27 de novembro de 2018) para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite e sensor, data, órbita-ponto e RMS. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens, e os demonstrativos em anexo. A amostragem foram 92 CARs de 562 CARs considerados elegíveis. Dentro dos 92 CARs e Imagens avaliadas, nenhum CAR apresentou supressão de vegetação, todos se encontram com as situações elegíveis dentro do critério de elegibilidade.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
	imagens de satélite?	A quantidade de Cana Elegível, também foram verificadas e a distribuição dos CARs estão de acordo com o item 4.4. do informe técnico 2 v5. Memoriais de elegibilidade: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE – CEVASA_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2021.xlsx _Planilha Elegibilidade Agrupada – CEVASA.xlsx COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2021														
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme abaixo: Evidência relatórios e memorias de Cálculo. Memoriais: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE – CEVASA_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2021.xlsx _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ CEVASA _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ CEVASA _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ CEVASA <table><tr><th>DADOS PADRÃO</th><th>ÁREA</th><th>PRODUÇÃO DE CANA</th><th>TCH</th></tr><tr><td>2019</td><td>34.477,29</td><td>2.327.192,44</td><td>67,50</td></tr><tr><td>2020</td><td>35.989,29</td><td>2.458.388,95</td><td>68,31</td></tr></table>	DADOS PADRÃO	ÁREA	PRODUÇÃO DE CANA	TCH	2019	34.477,29	2.327.192,44	67,50	2020	35.989,29	2.458.388,95	68,31		
DADOS PADRÃO	ÁREA	PRODUÇÃO DE CANA	TCH													
2019	34.477,29	2.327.192,44	67,50													
2020	35.989,29	2.458.388,95	68,31													

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																											
		2021	34.902,24	2.033.989,84	58,28																													
		Total	105.368,82	6.819.571,23	64,72																													
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim, O cálculo foi feito seguindo as instruções do informe técnico 4.4. onde a distribuição dos CARs ocorreu com a identificação do produtor/ código da fazenda pelo relatório de entrada de cana gerado pelo TOTVS, PIMS 12.1.34 extraídos para as Planilhas e com apoio do memorial de cálculo demonstrando a distribuição por CARs levando em consideração ao critério de elegibilidade.																																
		Memoriais: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE – CEVASA_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2021.xlsx _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ CEVASA _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ CEVASA _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ CEVASA _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_CEVASA <table><tr><th colspan="5">RESUMO DA ELEGIBILIDADE / COMPRADA e PRODUZIDA</th></tr><tr><th>Ano de Escopo</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr><tr><td>MOAGEM SAFRA (ton)</td><td>2.452.316,30</td><td>2.602.488,64</td><td>2.132.861,24</td><td>7.187.666,18</td></tr><tr><td>MOAGEM PLANILHA - ESCOPO (ton)</td><td>2.327.192,44</td><td>2.458.388,95</td><td>2.023.165,06</td><td>6.808.746,45</td></tr><tr><td>MOAGEM ATIVOS (ton)</td><td>2.289.828,82</td><td>2.415.902,85</td><td>1.966.485,17</td><td>6.672.216,84</td></tr><tr><td>MOAGEM CANCELADOS (ton)</td><td>6.356,39</td><td>9.215,79</td><td>18.478,40</td><td>34.050,58</td></tr></table>							RESUMO DA ELEGIBILIDADE / COMPRADA e PRODUZIDA					Ano de Escopo	2019	2020	2021	Total	MOAGEM SAFRA (ton)	2.452.316,30	2.602.488,64	2.132.861,24	7.187.666,18	MOAGEM PLANILHA - ESCOPO (ton)	2.327.192,44	2.458.388,95	2.023.165,06	6.808.746,45	MOAGEM ATIVOS (ton)	2.289.828,82	2.415.902,85	1.966.485,17	6.672.216,84	MOAGEM CANCELADOS (ton)
RESUMO DA ELEGIBILIDADE / COMPRADA e PRODUZIDA																																		
Ano de Escopo	2019	2020	2021	Total																														
MOAGEM SAFRA (ton)	2.452.316,30	2.602.488,64	2.132.861,24	7.187.666,18																														
MOAGEM PLANILHA - ESCOPO (ton)	2.327.192,44	2.458.388,95	2.023.165,06	6.808.746,45																														
MOAGEM ATIVOS (ton)	2.289.828,82	2.415.902,85	1.966.485,17	6.672.216,84																														
MOAGEM CANCELADOS (ton)	6.356,39	9.215,79	18.478,40	34.050,58																														

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível									
Item	Questão	Resultados da Auditoria						Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MOAGEM ELEGÍVEL (ton)	2.285.746,10	2.409.599,95	1.927.091,19	6.622.437,24			
		MOAGEM INELEGÍVEL (ton)	41.446,34	48.789,00	96.073,87	186.309,21			
		MOAGEM FORA DE ESCOPO (ton)	125.123,86	144.099,69	109.696,18	378.919,73			
		VOLUME ELEGÍVEL	93,21%	92,59%	90,35%	92,14%			
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo: Memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE – CEVASA_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2021.xlsx _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ CEVASA _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ CEVASA _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ CEVASA _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_CEVASA 2019 = Evidenciado o volume total elegível de 2.285.746,10 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 2.327.192,44 e um total de cana processada de 2.452.316,30 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (41.446,34 ton) e fora do escopo (125.123,86) ton. Volume elegível apresentado de 93,21% 2020 = Evidenciado o volume total elegível de 2.409.599,95 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 2.458.388,95 e um total de cana processada de 2.602.488,64							

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (48.789,00 ton) e fora do escopo (144.099,69) ton. Volume elegível apresentado de 92,59% 2021 = Evidenciado o volume total elegível de 1.927.091,19 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 2.023.165,06 e um total de cana processada de 2.132.861,24 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (96.073,87 ton) e fora do escopo (109.696,18) ton. Volume elegível apresentado de 90,35% Total de Cana Elegível = 6.622.437,24 t Total de Cana Comprada = 6.808.746,45 t Total de Cana Colhida = 6.819.571,23 t Total de Cana Inelegível = 186.309,21 t Total de Cana Processada = 7.187.666,18 t Total de Cana Fora do Escopo = 378.919,73 t % Volume elegível apresentado = 92,14%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Sim, de acordo com o relatório e memorial de cálculo o total produzido por ano de escopo e considerando a área total somatório das áreas colhida, de produção de mudas, de reforma, de cana de ano e meio e de cana bisada. Foi verificada através de imagens de satélite, com resolução espacial melhor ou igual a 30 m, considerando os critérios de elegibilidade:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais																
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		Total de Área Agricultável: Memoriais de Cálculos: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE – CEVASA_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2021.xlsx _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ CEVASA _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ CEVASA _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ CEVASA _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_CEVASA MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2021 <table><tr><th>DADOS PADRÃO</th><th>ÁREA (ha)</th></tr><tr><td>2019</td><td>34.477,29</td></tr><tr><td>2020</td><td>35.989,29</td></tr><tr><td>2021</td><td>34.902,24</td></tr><tr><td>Total</td><td>105.368,82</td></tr></table>	DADOS PADRÃO	ÁREA (ha)	2019	34.477,29	2020	35.989,29	2021	34.902,24	Total	105.368,82				
DADOS PADRÃO	ÁREA (ha)															
2019	34.477,29															
2020	35.989,29															
2021	34.902,24															
Total	105.368,82															
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível,	Sim, conforme abaixo, 100 % padrão de acordo com relatório do sistema PIMS. <table><tr><th>DADOS PADRÃO</th><th>PRODUÇÃO DE CANA (t)</th><th>MOAGEM DE CANA (t)</th></tr><tr><td>2019</td><td>2.327.192,44</td><td>2.452.316,30</td></tr><tr><td>2020</td><td>2.458.388,95</td><td>2.602.488,64</td></tr><tr><td>2021</td><td>2.033.989,84</td><td>2.132.861,24</td></tr></table>	DADOS PADRÃO	PRODUÇÃO DE CANA (t)	MOAGEM DE CANA (t)	2019	2.327.192,44	2.452.316,30	2020	2.458.388,95	2.602.488,64	2021	2.033.989,84	2.132.861,24		
DADOS PADRÃO	PRODUÇÃO DE CANA (t)	MOAGEM DE CANA (t)														
2019	2.327.192,44	2.452.316,30														
2020	2.458.388,95	2.602.488,64														
2021	2.033.989,84	2.132.861,24														

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais					
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento
		Total	6.819.571,23	7.187.666,18	Conclusão
	separadas por produtor?	_Relatório Moagem Cana Total.pdf “2019, 2020 e 2021”. Memoriais de Cálculos: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE – CEVASA_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - CEVASA_2021.xlsx _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ CEVASA _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ CEVASA _FOR 001 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ CEVASA			
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	N/A, A unidade é 100% dados padrão. Area de queima total = 105.368,82 ha.			
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme abaixo: Relatório do sistema PIMS _6.1_Boletim Industrial - Impureza Mineral.pdf “2019,2020 e 2021”. Impureza Minerais 2019 = 6,31 kg/t cana. 2020 = 4,92 kg/t cana. 2021 = 4,97 kg/t cana. Calculadora = 5,41 kg/t cana.			

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme abaixo: Relatório do sistema PIMS _4.1_ Boletim Industrial - Impureza vegetal.pdf “2019,2020 e 2021”. Impureza vegetal 2019 = 76,00 kg/t cana. 2020 = 68,90 kg/t cana. 2021 = 65,30 kg/t cana. Calculadora = 70,26 kg/t cana. Umidade = 50% de acordo com o informe técnico.		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Não a unidade não colheu palha no período determinado.		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?			
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>MAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>DAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	superfosfato triplo utilizadas, em kg de P_2O_5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K_2O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P_2O_5 e em kg de K_2O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes utilizados?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	N/A, os produtores são 100% dados padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão										
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim, conforme abaixo: <table><thead><tr><th>Ano Escopo</th><th>Cana Processada (t)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>2.452.316,30</td></tr><tr><td>2020</td><td>2.602.488,64</td></tr><tr><td>2021</td><td>2.132.861,24</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>7.187.666,18</td></tr></tbody></table> Relatório: _1.1_Boletim Industrial - Cana Processada “2019, 2020 e 2021”. Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2	Ano Escopo	Cana Processada (t)	2019	2.452.316,30	2020	2.602.488,64	2021	2.132.861,24	Calculadora	7.187.666,18		
Ano Escopo	Cana Processada (t)													
2019	2.452.316,30													
2020	2.602.488,64													
2021	2.132.861,24													
Calculadora	7.187.666,18													
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A, a unidade não processou palha.												
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro;												

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
	matérias primas utilizadas nas produções?	- Açúcar; - Energia; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.																						
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Litros)</th><th>Cana Processada (t)</th><th>L/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>22.992.533,92</td><td>2.452.316,30</td><td>9,38</td></tr><tr><td>2020</td><td>12.199.780,79</td><td>2.602.488,64</td><td>4,69</td></tr><tr><td>2021</td><td>31.670.765,75</td><td>2.132.861,24</td><td>14,85</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>66.863.080,46</td><td>7.187.666,18</td><td>9,30</td></tr></table> Relatório: 2.1_Boletim Industrial - Anidro “2019, 2020 e 2021”. Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA Rev2	Ano Escopo	Quantidade (Litros)	Cana Processada (t)	L/ t Cana	2019	22.992.533,92	2.452.316,30	9,38	2020	12.199.780,79	2.602.488,64	4,69	2021	31.670.765,75	2.132.861,24	14,85	Calculadora	66.863.080,46	7.187.666,18	9,30		
Ano Escopo	Quantidade (Litros)	Cana Processada (t)	L/ t Cana																					
2019	22.992.533,92	2.452.316,30	9,38																					
2020	12.199.780,79	2.602.488,64	4,69																					
2021	31.670.765,75	2.132.861,24	14,85																					
Calculadora	66.863.080,46	7.187.666,18	9,30																					

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana							
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusã o	
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, Segue notas amostradas 2019,2020 e 2021:					
		064468	075409				
		064851	076438				
		065351	077634				
		065425	078223				
		065781	079197				
		066580	079861				
		067005	080215				
		068353	083120				
		069250	083469				
		069867	084354				
		071775	084903				
072256	085116						
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo:					
		Ano Escopo	Quantidade (Litros)	Cana Processada (t)	Litros/ t Cana		
		2019	113.093.015,58	2.452.316,30	46,12		
		2020	87.584.453,76	2.602.488,64	33,65		
		2021	43.437.325,96	2.132.861,24	20,37		
		Calculadora	244.114.795,30	7.187.666,18	33,96		
		Relatório: 3.1_Boletim Industrial - Hidratado “2019, 2020 e 2021”. Memorial:					

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana							
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2					
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, Segue notas amostradas:					
		2019	2020	2021			
		Nº 348436	Nº 717420	Nº 770330			
		Nº 351374	Nº 720337	Nº 774803			
		Nº 354215	Nº 725530	Nº 777700			
		Nº 354607	Nº 730300	Nº 785327			
		Nº 683510	Nº 733616	Nº 786594			
		Nº 685230	Nº 736944	Nº 790148			
		Nº 690042	Nº 741055	Nº 794699			
		Nº 693581	Nº 746068	Nº 2033589			
		Nº 699198	Nº 747705	Nº 2042241			
		Nº 703157	Nº 753625	Nº 2050685			
		Nº 703000	Nº 756924	Nº 2062247			
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo:					
		Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Processada (t)			Kg/ t Cana
		2019	110.312.848,00	2.452.316,30			44,98
		2020	211.146.348,00	2.602.488,64			81,13
		2021	163.597.083,00	2.132.861,24			76,70
		Calculadora	485.056.279,00	7.187.666,18			67,48
		Relatório:					
		4.1 Boletim Industrial - Açúcar “2019, 2020 e 2021”.					

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2																						
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Sim, Segue notas amostradas:																						
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>Cana Processada (t)</th><th>kWh/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>106.740.018,00</td><td>2.452.316,30</td><td>43,53</td></tr><tr><td>2020</td><td>112.551.255,60</td><td>2.602.488,64</td><td>43,25</td></tr><tr><td>2021</td><td>108.398.152,80</td><td>2.132.861,24</td><td>50,82</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>327.689.426,40</td><td>7.187.666,18</td><td>45,59</td></tr></table> Relatório: _ Relatório CCEE - Energia “2019, 2020 e 2021”. Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2	Ano Escopo	Quantidade (kWh)	Cana Processada (t)	kWh/ t Cana	2019	106.740.018,00	2.452.316,30	43,53	2020	112.551.255,60	2.602.488,64	43,25	2021	108.398.152,80	2.132.861,24	50,82	Calculadora	327.689.426,40	7.187.666,18	45,59	Houve correção do rendimento de energia elétrica, devido erro de digitação. Antes: 0,08 kWh/ t Cana Depois: 45,59 kWh/ t Cana	02/01/2022 Concluído
Ano Escopo	Quantidade (kWh)	Cana Processada (t)	kWh/ t Cana																					
2019	106.740.018,00	2.452.316,30	43,53																					
2020	112.551.255,60	2.602.488,64	43,25																					
2021	108.398.152,80	2.132.861,24	50,82																					
Calculadora	327.689.426,40	7.187.666,18	45,59																					
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim, conforme abaixo arquivos em pdf, Relatórios mês a mês da CCEE “2019, 2020 e 2021”. 2019 – Relatório CCEE 2019_06-UTECEVASA.pdf																						

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019_07-UTECEVASA.pdf 2019_08-UTECEVASA.pdf 2019_09-UTECEVASA.pdf 2019_10-UTECEVASA.pdf 2019_11-UTECEVASA.pdf 2019_12-UTECEVASA.pdf 2019_01-UTECEVASA.pdf 2019_02-UTECEVASA.pdf 2019_03-UTECEVASA.pdf 2019_04-UTECEVASA.pdf 2019_05-UTECEVASA.pdf 2020 – Relatório CCEE 2020_07-UTECEVASA.pdf 2020_08-UTECEVASA.pdf 2020_09-UTECEVASA.pdf 2020_10-UTECEVASA.pdf 2020_11-UTECEVASA.pdf 2020_12-UTECEVASA.pdf 2020_01-UTECEVASA.pdf 2020_02-UTECEVASA.pdf 2020_03-UTECEVASA.pdf 2020_04-UTECEVASA.pdf 2020_05-UTECEVASA.pdf 2020_06-UTECEVASA.pdf 2021 – Relatório CCEE 2021_09-UTECEVASA.pdf 2021_10-UTECEVASA.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana																								
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusã o																				
		2021_11-UTECEVASA.pdf 2021_12-UTECEVASA.pdf 2021_01-UTECEVASA.pdf 2021_02-UTECEVASA.pdf 2021_03-UTECEVASA.pdf 2021_04-UTECEVASA.pdf 2021_05-UTECEVASA.pdf 2021_06-UTECEVASA.pdf 2021_07-UTECEVASA.pdf 2021_08-UTECEVASA.pdf																						
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	N/A, A unidade não comercializou Bagaço.																						
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	N/A, A unidade não comercializou Bagaço.																						
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado</u> estão <u>coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u>	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th colspan="4">Anidro (Lts)</th></tr><tr><th>Ano</th><th>Produção Boletim</th><th>Informado I-SIMP</th><th>Diferença</th></tr><tr><td>2019</td><td>22.992.533,92</td><td>22.992.533,92</td><td>-</td></tr><tr><td>2020</td><td>12.199.780,79</td><td>12.199.780,79</td><td>-</td></tr><tr><td>2021</td><td>31.670.765,75</td><td>31.670.765,75</td><td>-</td></tr></table>	Anidro (Lts)				Ano	Produção Boletim	Informado I-SIMP	Diferença	2019	22.992.533,92	22.992.533,92	-	2020	12.199.780,79	12.199.780,79	-	2021	31.670.765,75	31.670.765,75	-		
Anidro (Lts)																								
Ano	Produção Boletim	Informado I-SIMP	Diferença																					
2019	22.992.533,92	22.992.533,92	-																					
2020	12.199.780,79	12.199.780,79	-																					
2021	31.670.765,75	31.670.765,75	-																					

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
	Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Hidratado (Lts) <table><tr><th>Ano</th><th>Produção Boletim</th><th>Informado I-SIMP</th><th>Diferença</th></tr><tr><td>2019</td><td>113.093.015,58</td><td>113.093.015,58</td><td>-</td></tr><tr><td>2020</td><td>87.584.453,76</td><td>87.584.453,76</td><td>-</td></tr><tr><td>2021</td><td>43.437.325,96</td><td>43.437.325,96</td><td>-</td></tr></table> Das produções acima conforme demonstra no memorial houve reprocesso de anidro pra hidratado e de hidratado para anidro. Movimentações 2020. Saída de hidratado em 2020 para produção de Anidro = 4.180.659,00 lts que produziu um volume de 4.073.139,00 lts de anidro. Saída de Anidro em 2020 para produção de hidratado = 129.779,00 lts que produziu um volume de 151.474,00 lts hidratado. Movimentações 2021. Saída de hidratado em 2021 para produção de Anidro = 583.624,00 lts que produziu um volume de 550.548,12 lts de anidro. Saída de Anidro em 2021 para produção de hidratado = 175.229,00 lts que produziu um volume de 181.553,00 lts hidratado. Obs.: todas as movimentações de saída, perdas, inventários e reprocessamentos, estão descritos no memorial demonstrando o estoque declarados no I-SIMP. Os valores estão coerentes com o boletim, considerando os etanóis em reprocesso e os recibos de estoques declarados no I-SIMP estão anexos. 18.1_FOR 009.03 - Relatório SIMP 2019 18.1_FOR 009.03 - Relatório SIMP 2020 18.1_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA CEVASA _ 2021	Ano	Produção Boletim	Informado I-SIMP	Diferença	2019	113.093.015,58	113.093.015,58	-	2020	87.584.453,76	87.584.453,76	-	2021	43.437.325,96	43.437.325,96	-		
Ano	Produção Boletim	Informado I-SIMP	Diferença																	
2019	113.093.015,58	113.093.015,58	-																	
2020	87.584.453,76	87.584.453,76	-																	
2021	43.437.325,96	43.437.325,96	-																	

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareciment o	Conclusã o																				
9.1	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (kg)</th><th>Cana Processada (t)</th><th>Kg/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>635.978.710,00</td><td>2.452.316,30</td><td>259,34</td></tr><tr><td>2020</td><td>639.937.730,00</td><td>2.602.488,64</td><td>245,89</td></tr><tr><td>2021</td><td>489.880.630,00</td><td>2.132.861,24</td><td>229,68</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>1.765.797.070,00</td><td>7.187.666,18</td><td>245,67</td></tr></table> Relatório: _6.1_Boletim Industrial - Bagaço Próprio “2019, 2020 e 2021”. Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2	Ano Escopo	Quantidade (kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana	2019	635.978.710,00	2.452.316,30	259,34	2020	639.937.730,00	2.602.488,64	245,89	2021	489.880.630,00	2.132.861,24	229,68	Calculadora	1.765.797.070,00	7.187.666,18	245,67		
Ano Escopo	Quantidade (kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana																					
2019	635.978.710,00	2.452.316,30	259,34																					
2020	639.937.730,00	2.602.488,64	245,89																					
2021	489.880.630,00	2.132.861,24	229,68																					
Calculadora	1.765.797.070,00	7.187.666,18	245,67																					
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Umidade</th><th>%</th></tr><tr><td>2019</td><td>49,93%</td></tr><tr><td>2020</td><td>48,98%</td></tr><tr><td>2021</td><td>49,02%</td></tr><tr><td>Média</td><td>49,33%</td></tr></table>	Umidade	%	2019	49,93%	2020	48,98%	2021	49,02%	Média	49,33%												
Umidade	%																							
2019	49,93%																							
2020	48,98%																							
2021	49,02%																							
Média	49,33%																							

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		Relatório: _6.1_Boletim Industrial - Bagaço Próprio “2019, 2020 e 2021”. Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2																								
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a unidade não consumiu palha.																								
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, a unidade não consumiu palha.																								
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (kg)</th><th>Cana Processada (t)</th><th>Kg/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>7.990.240,00</td><td>2.452.316,30</td><td>3,26</td></tr><tr><td>2020</td><td>7.991.500,00</td><td>2.602.488,64</td><td>3,07</td></tr><tr><td>2021</td><td>51.567.440,00</td><td>2.132.861,24</td><td>24,18</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>67.549.180,00</td><td>7.187.666,18</td><td>9,40</td></tr></table> Relatório: _8.2_Relatório Nota Fiscal Compra “2019, 2020 e 2021”. _8.3_Relatório de Amostragem de Notas “2019, 2020 e 2021”.			Ano Escopo	Quantidade (kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana	2019	7.990.240,00	2.452.316,30	3,26	2020	7.991.500,00	2.602.488,64	3,07	2021	51.567.440,00	2.132.861,24	24,18	Calculadora	67.549.180,00	7.187.666,18	9,40		
Ano Escopo	Quantidade (kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana																							
2019	7.990.240,00	2.452.316,30	3,26																							
2020	7.991.500,00	2.602.488,64	3,07																							
2021	51.567.440,00	2.132.861,24	24,18																							
Calculadora	67.549.180,00	7.187.666,18	9,40																							

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana														
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão										
		Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2												
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Umidade</th><th>%</th></tr><tr><td>2019</td><td>49,51%</td></tr><tr><td>2020</td><td>50,02%</td></tr><tr><td>2021</td><td>47,39%</td></tr><tr><td>Média</td><td>47,95%</td></tr></table> Relatório: _9.1_ Boletim Industrial - Umidade Bagaço “2019, 2020 e 2021”. Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2	Umidade	%	2019	49,51%	2020	50,02%	2021	47,39%	Média	47,95%		
Umidade	%													
2019	49,51%													
2020	50,02%													
2021	47,39%													
Média	47,95%													
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><td>2019</td><td>37,80</td></tr><tr><td>2020</td><td>37,80</td></tr><tr><td>2021</td><td>37,80</td></tr><tr><td>Média</td><td>37,80</td></tr></table> Relatório: Imagens do google maps “2019, 2020 e 2021”. Memorial:	2019	37,80	2020	37,80	2021	37,80	Média	37,80				
2019	37,80													
2020	37,80													
2021	37,80													
Média	37,80													

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a unidade não consumiu palha de terceiro.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A, a unidade não consumiu palha de terceiro.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A, a unidade não consumiu palha de terceiro.		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a unidade não consumiu cavaco de madeira.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A, a unidade não consumiu cavaco de madeira.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclareciment o	Conclusã o																				
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	N/A, a unidade não consumiu cavaco de madeira.																								
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (kg)</th><th>Cana Processada (t)</th><th>Kg/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>152.914,29</td><td>2.452.316,30</td><td>0,06</td></tr><tr><td>2020</td><td>223.000,00</td><td>2.602.488,64</td><td>0,09</td></tr><tr><td>2021</td><td>81.707,20</td><td>2.132.861,24</td><td>0,04</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>457.621,49</td><td>7.187.666,18</td><td>0,06</td></tr></table> Relatório: _10.1_Relatório de Amostragem de Notas “2019, 2020 e 2021”. _10.2_Relatório Nota Fiscal Compra “2019, 2020 e 2021”. Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2			Ano Escopo	Quantidade (kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana	2019	152.914,29	2.452.316,30	0,06	2020	223.000,00	2.602.488,64	0,09	2021	81.707,20	2.132.861,24	0,04	Calculadora	457.621,49	7.187.666,18	0,06		
Ano Escopo	Quantidade (kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana																							
2019	152.914,29	2.452.316,30	0,06																							
2020	223.000,00	2.602.488,64	0,09																							
2021	81.707,20	2.132.861,24	0,04																							
Calculadora	457.621,49	7.187.666,18	0,06																							
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Sim, a evidência para o valor de umidade da lenha foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade para lenha é de 45 %																								
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Distância (Km)</th></tr><tr><td>2019</td><td>27,70</td></tr><tr><td>2020</td><td>27,70</td></tr><tr><td>2021</td><td>53,40</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>32,29</td></tr></table>			Ano Escopo	Distância (Km)	2019	27,70	2020	27,70	2021	53,40	Calculadora	32,29												
Ano Escopo	Distância (Km)																									
2019	27,70																									
2020	27,70																									
2021	53,40																									
Calculadora	32,29																									

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana										
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareciment o	Conclusã o						
		Relatório: Imagens do google maps “2019, 2020 e 2021”. Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2								
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a unidade não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.								
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a unidade não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.								
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a unidade não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.								
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizado na fase industrial 2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.								
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel,	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>DIESEL</th><th>CONSUMO lts</th><th>lts / t cana</th></tr><tr><td>B10</td><td>647.595,66</td><td>0,09</td></tr></table>	DIESEL	CONSUMO lts	lts / t cana	B10	647.595,66	0,09		
DIESEL	CONSUMO lts	lts / t cana								
B10	647.595,66	0,09								

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclareciment o	Conclusã o
	em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	B11	233.179,91	0,03		
		B12	463.828,94	0,06		
		B13	99.350,50	0,01		
		DIESEL BX	563.179,44	0,08		
		%Biodiesel 12,18%				
		Relatório: Base anual consumo Diesel “2019, 2020 e 2021”. Notas fiscais aquisição Oleo Diesel 2019 a 2021.				
		Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2				
		Notas amostradas Nº 348436 Nº 351374 Nº 354215 Nº 354607 Nº 683510 Nº 685230 Nº 736944 Nº 741055 Nº746068 Nº 2033589 Nº 2042241 Nº 2050685 Nº 2062247				

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana																									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclareciment o	Conclusã o																				
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Litros)</th><th>Cana Processada (t)</th><th>Litros/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>96.936,35</td><td>2.452.316,30</td><td>0,04</td></tr><tr><td>2020</td><td>94.580,26</td><td>2.602.488,64</td><td>0,04</td></tr><tr><td>2021</td><td>107.395,28</td><td>2.132.861,24</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>298.911,89</td><td>7.187.666,18</td><td>0,04</td></tr></table> Relatório: Base Etanol “2019, 2020 e 2021”. Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2		Ano Escopo	Quantidade (Litros)	Cana Processada (t)	Litros/ t Cana	2019	96.936,35	2.452.316,30	0,04	2020	94.580,26	2.602.488,64	0,04	2021	107.395,28	2.132.861,24	0,05	Calculadora	298.911,89	7.187.666,18	0,04		
Ano Escopo	Quantidade (Litros)	Cana Processada (t)	Litros/ t Cana																						
2019	96.936,35	2.452.316,30	0,04																						
2020	94.580,26	2.602.488,64	0,04																						
2021	107.395,28	2.132.861,24	0,05																						
Calculadora	298.911,89	7.187.666,18	0,04																						
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio.	N/A, a empresa não consome etanol anidro próprio.																							

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana							
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclareciment o	Conclusã o	
	em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?						
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás próprio.					
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás próprio.					
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás de terceiros.					
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás de terceiros.					
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede -	Sim, conforme abaixo:					
		Ano Escopo	Quantidade (kWh)	Cana Processada (t)			kWh/ t Cana
		2019	2.094.640,80	2.452.316,30			0,85
		2020	1.645.870,80	2.602.488,64			0,63
		2021	1.981.165,20	2.132.861,24			0,93

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclareciment o	Conclusã o
	mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Calculadora	5.721.676,80	7.187.666,18	0,80		
		Relatório: _12.1_Relatório CPFL “2019, 2020 e 2021”. Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2					
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.					
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.					
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por	N/A, a empresa não consome eletricidade Eólica.					

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, conforme abaixo:				
		2019 + 2020 + 2021	Litros	%		
		Etanol Anidro Total	70.571.243,65	100,00%		
		Volume Rodoviário	54.272.112,65	76,90%		
		Volume Dutoviário	16.299.131,00	23,10%		
		Volume Ferroviário	-	0,00%		
Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2						
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, conforme notas fiscais de venda.				
		_Relatorio de Amostragem de Notas “2019, 2020 e 2021”.				

10. Dados Fase de Distribuição						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, conforme abaixo:				
		2019 + 2020 + 2021	Litros	%		
		HIDRATADO Total	252.862.659,01	100,00%		
		Volume rodoviário	206.220.338,01	81,55%		
		Volume dutoviário	46.642.321,00	18,45%		
		Volume Ferroviário	-	0%		
		Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA CEVASA_Rev2				
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, conforme notas fiscais de venda.				
		_Relatorio de Amostragem de Notas “2019, 2020 e 2021”.				

7 NÃO CONFORMIDADES

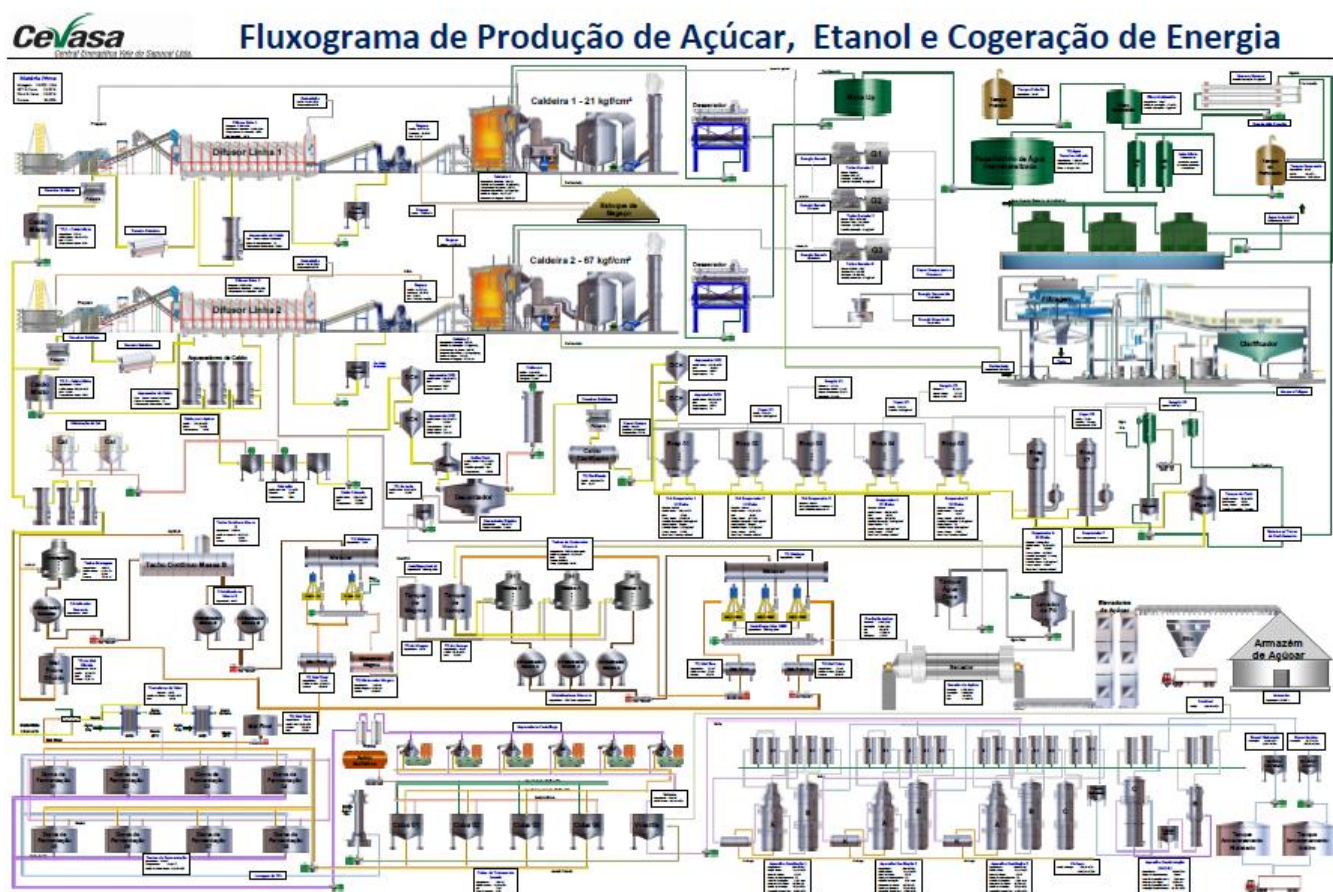
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
8.10	N.C.	Houve correção do rendimento de energia elétrica, devido erro de digitação. Antes: 0,08 kWh/ t Cana Depois: 45,59 kWh/ t Cana	Correção da Calculadora e Memorial de cálculo.	02/01/2022 Concluído

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

8 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

O balanço de massa foi verificado através dos registros disponíveis no sistema de informação usado pela usina, os quais incluem volumes de entrada, fatores de conversão, perdas, rendimentos, etc.

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	--

Usina CEVASA

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	2.452.316,30	
ART % CANA	14,575	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	357.425,10	100
TOTAL DISPONÍVEL	357.425,10	100
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	115.294,37	32,26
ETANOL	201.975,55	56,51
TOTAL RECUPERADO	317.269,92	88,77
ART MEL REMANESCENTE	183	0,0005
PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	411,18	0,12
PERDA DE ART BAGAÇO	11.222,1	3,14
PERDA DE ART NA TORTA	133,31	0,04
PERDA ART MULTIJATOS	984,55	0,28
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	420,05	0,12
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	21.703,69	6,07
PERDAS INDETERMINADAS	5.096,90	1,43
TOTAL PERDAS	40.155,18	11,23

 AMBIUM CONSULTORIA AMBIENTAL	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
--	---------------------------------	--

Usina Cevasa

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2.602.488,64
ART % CANA	15,507

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	403.567,91	100
TOTAL DISPONÍVEL	403.567,91	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	220.614,579	54,67
ETANOL	147.800,611	36,62
TOTAL RECUPERADO	368.415,190	91,29
ART MEL REMANESCENTE	203	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	429,56	0,11
PERDA DE ART BAGAÇO	10.911,2	2,70
PERDA DE ART NA TORTA	192,26	0,05
PERDA ART MULTIJATOS	653,63	0,16
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	271,15	0,07
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	19.152,73	4,75
PERDAS INDETERMINADAS	3.339,30	0,83
TOTAL PERDAS	35.152,72	8,71

 AMBIUM CONSULTORIA AMBIENTAL	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
--	---------------------------------	--

Usina Cevasa

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2.132.861,24
ART % CANA	14,571

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	310.779,21	100
TOTAL DISPONÍVEL	310.779,21	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	170.967,579	55,01
ETANOL	112.720,330	36,27
TOTAL RECUPERADO	283.687,909	91,28
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	543,18	0,175
PERDA DE ART BAGAÇO	8.464,4	2,724
PERDA DE ART NA TORTA	235,68	0,076
PERDA ART MULTIJATOS	420,806	0,135
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	254,250	0,082
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0,000
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0,000
PERDA ART FERMENTAÇÃO	15.238,48	4,903
PERDAS INDETERMINADAS	1.934,51	0,622
TOTAL PERDAS	27.091,30	8,72

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

Conforme dito no item 6.2, todos os imóveis amostrados para verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade foram aprovados. Essa verificação permitiu a validação da quantidade adquirida de biomassa elegível que, por sua vez, permitiu a validação do cálculo de volume elegível, definido no Informe Técnico através da seguinte fórmula:

$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

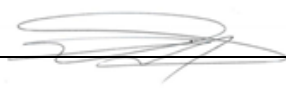
Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 6.622.437,24$
- $Q_{\text{total}} = 7.187.666,18$

- *Fração de volume elegível = 92,14%*

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Com base em todas as informações, dados, evidências verificadas, podemos concluir que as informações apresentadas na RenovaCalc e usados para o cálculo da Fração elegível de Biomassa e a Nota de Eficiência Energético-Ambiental estão corretas e estão conforme os regulamentos do programa RenovaBio.

Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto	Auditor líder: Rafael Federicci Pereira de Melo
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença Reunião de Abertura



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

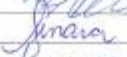
LISTA DE PRESENÇA			
☒ Reunião de abertura	Data: 02 de Novembro	Horário: das 8h30 às 9h00	
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às	
Unidade Produtora	Wima Cerrado		Protocolo:

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	João Carlos Desouza	



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Arioni Ferreira Silegato	Especialista Meio Ambiente	Wima Cerrado	
Vagner Emanuel Pereira	Analista Cont. Gg	Controlador	
Blanca Moreira dos Reis Pereira	Analista PCM	Automotiva	
Allyson Costa	Analista Meio Ambiente	Meio Ambiente	
Ronaldo César Lami	Coord. Gerente Comercial	Agrícola	
Marina Padua Pereira	Consultora Ambiental	Consultoria	
Marcos de Cury Costa	Eng. Fitotécnico	Agrícola	
Rodrigo Uchida	Gerente TI	TI	
Marina Suzanna Garcia dos Santos	Analista PEP Sr	Indústria IUC	
Luciana Carolina Gomes	Analista Fiscal R	Fiscal	
ANTONIO GILBERTO PERM	Coord. Supervisão	ADM	
Marcos P. C. Teófilo	Gerente Agrícola	Agrícola	
Alberto Antunes Silva	Gerente Ind. P.	Indústria	
Adilson Luiz Gomes	Coord. Controle Químico	Indústria	
Alana Moreira	Técnica Manutenção	Laboratório	

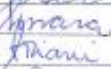
Lista de presença Reunião de Encerramento

	Lista de Presença		RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA			
☐ Reunião de abertura	Data:	Horário:	das às
☒ Reunião de encerramento	Data: 24 de Novembro	Horário: das 11h às 11h30	
Unidade Produtora: Uirama Arara	Protocolo:		

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	João Carlos de Souza	

	Lista de Presença		RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Ronaldinho Cesar Xani	Coord. Cont. Exter.	Energia	
Bianca Mariana dos Reis Pereira	analista ITM	Automotiva	
Mauricio de Luz Correia	Eng. Eletrônica	Agro. cab	
Rafael Uchima	Gerente TI	TI	
Janaia Suzinha Buena dos Santos	Analista RP SR	Indústria / UC	
Giuliani S. Seleigato	Especialista Meio Amb	Aviação	
Luciana Carolina Campos	Ass. Fiscal PL	Fiscal	
ANDRÉ EVERALDO PEREIRA	Ger. SUPRIMENTOS	ABM	
Bruna P. B. Passoti	consultora Ambrum	Ambrum	
Marcos Cato	Analista Meio Ambiente	Meio Ambiente	
Marcos P. C. Trigue	Gerente Agrícola	Agrícola	
Alberto Antonio Silva	Gerente Ind.	Indústria	
Juliana Moreira	Técnica Inspecção	Inspecção	
Osvaldo João Farias	Lider Controle Qualidade	Controle	

13 PLANO DE AUDITORIA

Plano de Auditoria

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
21/11/2022 segunda feira	08:30 as 09:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria (Batatais e Cevasa)	Lista de Presença	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Batatais	Crterios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Batatais	Crterios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
22/11/2022 terça feira	08:00 as 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Batatais	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Batatais	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

23/11/2022 Quarta Feira	08:00 as 10:00	In loco	Visita às Instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Unidade Batatais	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:00 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 - Unidade Batatais	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 16:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 / I-SIMP / Balanço de Massa Unidade Batatais	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	16:00 as 17:00	Escritório	Distribuição de Combustível, Hidratado e Anidro Unidade Batatais	Dados Fase Distribuição	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
24/11/2022 Quinta Feira	08:00 as 10:00	In loco	Visita às Instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Unidade CEVASA	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade CEVASA	Crterios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade CEVASA	Crterios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

25/11/2022 Sexta Feira	08:00 as 10:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, Dados padrão Unidade CEVASA	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:00 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 / I-SIMP / Balanço de Massa Unidade CEVASA	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 14:00	Escritório	Distribuição de Combustível, Hidratado e Anidro Unidade CEVASA	Dados Fase Distribuição	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	14:00 as 14:30	Escritório	Reunião de encerramento, esclarecimentos, pontos levantados na auditoria (Batatais e Cevasa)	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas